

## 2. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化：

- 本公司已訂定「公司治理實務守則」並於第 20 條載明董事會成員組成多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  - A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 本公司目前為 8 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 37.5%）且任期皆在三至九年；同時有 1 名董事具員工身分（佔比 12.5%）。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
- 董事多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成，董事具員工身分佔比 12.5%。
獨立董事連續任期不超過三屆	達成，第十三屆三位獨立董事皆第二次擔任本公司獨立董事。
獨立董事兼任其他公司董事(含獨立董事)或監察人不超過三家	達成，三位獨董均無此情事。
獨立董事席次達三分之一	達成，8 席董事席次中，含 3 席獨立董事。
董事具備多元背景及專業能力	達成，董事具備不同專業背景，包含網通產業、科技產業、傳播媒體、永續發展、財務會計及法律。(詳次頁第 13 屆董事落實多元化之情形) 114 年安排 6 小時董事進修課程，主題為「未來思考導向的策略規劃」及「集團治理績效管理實務_從財務角度出發」，並規畫於 115 年持續安排有助於提升董事多元專業能力之相關課程。

管理目標	達成情形
至少 1 席董事具備 AI 新創或資安專業經歷	達成，高宏傑董事現任索驥創意科技董事長，擁有豐富的 AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音意或影像辨識等 AI 技術的物聯網產品。此外，在資訊安全領域亦經歷卓越，著有或譯有多本書籍，包括《建立零缺點的安全軟體系統》等作品。
董事會成員女性比例達三分之一	未達成，預計於 115 年第十四屆董事改選，逐步增加女性成員之比例。

第 13 屆董事落實多元化之情形如下表：

114 年 12 月 31 日

	基本組成							產業經驗			專業能力				
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			網通科技	AI 新創	傳播媒體	科技	財務會計	法律	永續發展
			50歲以下	51至60歲	61至71歲	3年以下	3至9年	9年以上							
郭金河	男	✓			✓					✓				✓	
王炯茶	男			✓				✓		✓			✓	✓	
吳美慧 <sup>註</sup>	女			✓				✓		✓				✓	
馮忠鵬	男			✓				✓			✓				
高宏傑	男		✓					✓	✓		✓				
吳柏宏	男		✓					✓					✓		
陳進明	男			✓		✓		✓				✓	✓		
李勝琛	男			✓		✓		✓				✓	✓		
朱俊雄	男			✓		✓		✓				✓	✓		

註：慶欣鋼鐵股份有限公司法人董事代表人吳美慧董事於 115 年 3 月 20 日辭任。

- (2) 董事會獨立性：本公司共有 8 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 37.5%），皆符合獨立性資格條件且連續任期未有逾三屆情形。此外，全體董事間均無具有配偶及二親等以內之關係，符合證券交易法第 26-3 條第 3 項規定情事。